

## 东软集团股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

**重要内容提示：**

- 本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否
- 本次会议召开前是否存在补充提案的情况：是

**一、会议召开和出席情况**

**（一）股东大会召开的时间和地点**

- 1、会议召开时间：2011 年 5 月 25 日
- 2、会议召开地点：沈阳市浑南新区新秀街 2 号东软软件园会议中心

**（二）会议出席情况**

出席会议的股东和代理人人数	12
其中：内资股股东人数	9
外资股股东人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	595,919,024
其中：内资股股东持有股份总数	509,315,554
外资股股东持有股份总数	86,603,470
占公司表决权股份总数的比例（%）	48.5436
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	41.4889
外资股股东持股占股份总数的比例	7.0547

**（三）会议表决程序和主持情况**

本次会议采用现场投票方式举行，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘积仁主持。

**（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况**

公司在任董事 9 人，出席 6 人。因工作原因，董事 Klaus Michael Zimmer、独立董事方红星、独立董事薛澜未能出席本次会议。公司在任监事 3 人，出席 3 人。

公司高级副总裁兼董事会秘书王自栋出席了本次会议，公司其他高级管

理人员陈锡民、王经锡、张晓鸥、李军列席了本次会议。

## 二、提案审议情况

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	2010 年度董事会报告	595,919,024	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
2	2010 年度报告	595,919,024	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
3	2010 年度监事会报告	595,919,024	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
4	独立董事述职报告	595,919,024	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
5	2010 年度财务决算报告	595,919,024	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
6	关于 2010 年度利润分配的议案	595,919,024	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
7	关于聘请 2011 年度财务审计机构的议案	595,919,024	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
8	关于 2011 年度日常关联交易预计情况的议案	—	—	—	—	—	—	—
8.1	关于采购原材料或产成品的关联交易	595,919,024	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
8.2	关于销售产品或商品的关联交易	216,478,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
8.3	关于提供劳务的关联交易	404,598,333	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
8.4	关于接受劳务的关联交易	595,919,024	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
9	关于非独立董事换届选举的议案	—	—	—	—	—	—	—
9.1	刘积仁	595,919,024	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
9.2	王勇峰	595,919,024	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
9.3	王莉	595,919,024	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
9.4	石黑征三	595,919,024	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
9.5	Klaus Michael Zimmer	595,919,024	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
9.6	笠野章	595,919,024	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
10	关于独立董事换届选举的议案	—	—	—	—	—	—	—
10.1	方红星	595,919,024	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
10.2	薛澜	595,919,024	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
10.3	高文	595,919,024	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
11	关于监事会换届选举的议案	—	—	—	—	—	—	—
11.1	涂赣峰	595,919,024	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
11.2	胡爱民	595,919,024	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
11.3	藏田真吾	595,919,024	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
12	关于发行短期融资券、中期票据的议案	595,919,024	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是

股东大会对第 8 项《关于 2011 年度日常关联交易预计情况的议案》的各子项目进行了逐项表决。其中 8.2 项《关于销售产品或商品的关联交易》，阿尔派株式会社、阿尔派电子（中国）有限公司、株式会社东芝、东芝解决方案株式会

社、宝钢集团有限公司为关联法人，回避表决。其中 8.3 项《关于提供劳务的关联交易》，阿尔派株式会社、阿尔派电子（中国）有限公司为关联法人，回避表决。上述表决结果为扣除关联股东所持表决权后的表决情况。

股东大会对第 9 项《关于非独立董事换届选举的议案》、第 10 项《关于独立董事换届选举的议案》、第 11 项《关于监事会换届选举的议案》分别采用累积投票制进行选举。

鉴于原董事恩地和明因工作原因向董事会申请辞去其所担任的公司董事职务，并申请不再作为公司第六届董事会非独立董事候选人，董事会新增提名笠野章作为公司第六届董事会非独立董事候选人。具体内容详见本公司 2011 年 5 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《五届二十七次董事会决议公告》。

### 三、律师见证情况

辽宁成功金盟律师事务所徐静波律师、刘冰律师为公司本次股东大会出具了法律意见书。法律意见如下：本次股东大会经公司董事会决议召集。有关召开会议的主要事项，公司董事会已通过《中国证券报》、《上海证券报》以公告形式通知全体股东。本次股东大会如期召开。公司董事长刘积仁主持本次股东大会，会议完成了全部议程。本次股东大会已当场做出股东大会决议，并由出席会议的董事、董事会秘书签名。本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、法规和《东软集团股份有限公司章程》的规定。根据本次股东大会的《股东签名册》和本所经办律师审查后确认，参加会议人员的资格均符合相关法律、法规的规定。本次股东大会对列入会议通知的议案进行了表决；表决经监票人员负责清点，当场公布表决结果；出席会议的股东未对表决结果提出异议。本次股东大会对议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《东软集团股份有限公司章程》的相关规定。本次股东大会经合法程序表决，通过了全部议案，本次股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、股东大会决议；
- 2、法律意见书。

东软集团股份有限公司  
二〇一一年五月二十五日